

沪指涨 1.55% 创 7 年新高 两市成交额再破万亿

资金加速入场 股指站上 3500 点

大勢纵横

周二早盘,两市双双高开,盘中震荡调整,创业板率先拉升再创新高;盘中权重股集体拉升,带动大盘走高,沪指突破 3478 点高点,创出 2008 年 5 月以来的新高;午后大盘再度拉升,沪指站上 3500 点,最高报 3504.12 点;沪指盘中跳水,涨幅收窄;尾盘在金融股带动下反弹;截至收盘,沪指报 3502.85 点,涨 1.55%;深成指报 12169.52 点,涨 1.26%;创业板报 2137.46 点,跌 0.24%,两市共成交 11173 亿元。

周二大盘的一根放量长阳突破箱体,让股指强势突破了 3478 点,创下 2009 年以来的新高,这意味着 A 股牛市已正式进入新篇章,板块个股重磅好戏或火爆上演。

本轮牛市量能大幅放大,明显是增量资金推动所致,而助力大盘突破的四路资金分别是:1,3 月份以来融资余额增加 1559 亿至 1.3 万亿,融资火爆推动股指创新高;2,上周两市新开户数达到 66 万户,为今年以来最高,场外蜂拥进场自然令大盘水涨船高;3,ROFII 基金出现



溢价 0.5%,沪股通额度使用率重新上升至 13%,显示海外资金流入;4,公募基金规模迭创历史新高,达 4.86 万亿元,资金加速流入证券投资基金,主力大盘放量创新高。而正是在这四类资金集体做多下,A 股不仅突破新高,盘面更是涨停潮不断。资本市场就是金钱的游戏,市场流动性充沛 A 股自然任性大涨。

中证投资展望后市时表示,本周还有十余只新股资金即将解冻,这意味打新资金回流的大戏还将继续上演,市场走势仅仅是本轮“牛情”爆发的第一步,

预计本周都将保持亢奋上涨态势,建议投资者积极关注,把握此次上涨行情。

在具体操作上,市场整体较强势的情况下挖掘相对更强的概念个股才是关键。我们认为,改革主题作为近两年长线题材,无论资金风向往哪刮,能与改革题材相结合的个股都具有更强的表现,建议从国企改革、石油改革、金融改革、通信改革、科研改革入手,在逢低减高进行操作。同时,普涨行情下,教育、大数据云计算、O2O 等成长题材也有望继续保持强势。 杨晓春

一家之言

经济减速为何不能阻挡股市上涨?

昨天上海综合指数大涨了 53 点,收报 3502 点,再创新高。但是,从最近公布的数据来看,国内经济下行的压力越来越大。股市上涨与实体经济背道而驰。这种情况有点如当前的德国与日本,最近德国的股市一直在创历史新高,而日本的股市则正在走出 15 年以来的困境。同样这两个国家经济增长也不是太好。中国股市也正步其后尘。何也?

正如我在年初所指出的那样,对中国股市,政府做多的取向 2015 年不会有太大的改变。既然政府在做多中国股市,自然不仅在言论方面,而会有更多的做多中国股市的政策出台。

比如,最近周小川行长在记者会上对股市的言论,就有明显做多中国股市的取向。因为,周行长的那些观点在当前中国的背景条件下,无论是经验上还是理论上并不一定是成立的,即资金流

入股市就是支持实体经济。但周小川行长能够在两会记者会上公然表态,也就显示了政府做多的取向。我想如果央行有这种做多中国股市的取向,那么央行的货币政策就可能在做多中国股市上倾斜。2009 年美国标准普尔指数从 666 点上升到目前 2100 点,就是美联储货币政策持续宽松的结果。但美国的股市可以快速飙升,实体经济则到最近一二年才真正好起来。所以,市场也就不在乎实体经济好不好,只要是政府做多股市,股市同样可飙升。

总之,就目前中国的股市来看,尽管国内经济增长下行的压力不小,但是投资者看到更多的政府做多股市的政策倾向,看到中国经济会向好走向,再加上股市投资者都想短期内财富增长更快,这些就成了当前中国股市上涨的动力。

易宪容

资金流向

周二 544 亿资金净流入 主力杀出回马枪加仓六板块

两市周二的总成交金额为 11173 亿元,与上一交易日相比增加 1870 亿元,资金净流入 544 亿元。周二指数高开高走,创出反弹新高。和周一类似,权重板块的券商、港口水运、民航、工程建筑得到资金的全面回流,而中小板、创业板的成交量更是创出历史新高,再现涨停潮。近期资金的全面回流,推动了指数创出反弹新高,而以计算机、电子信息、通信、医药、教育传媒为代表的创业板、中小板正是资金流入的主战场,我们仍坚持谨慎的态度,在享受做轿的同时,不

要忘记利用冲高的机会,逐步减仓。热点板块及个股如下:

周二资金净流入较大的板块:券商、中小板、计算机、创业板、交通运输、工程建筑。

计算机,净流入较大的个股:长城电脑、易联众、启明星辰、蓝盾股份、捷顺科技、立思辰、三五互联、广电运通。

中小板,净流入较大的个股:南岭民爆、法因数控、二六三、天邦股份。

创业板,净流入较大的个股:桑乐金、华昌达、易联众、蓝盾股份。 广州万隆

新股信息

中泰股份今日申购指南

中泰股份此次发行总数为 2000 万股,网上发行 800 万股,发行市盈率 56 倍,申购代码:300435,申购价格:14.73 元,单一账户申购上限 8000 股,申购数量 500 股整数倍。

中泰股份是深冷技术工艺及设备提供商,主营业务为深冷技术的工艺开发、设备设计、制造和销售。

公司此次发行新股数量为不超过 2000 万股,发行后总股本不超过 8000 万股,募集资金约 2.60 亿元。摊薄计算公司 2015~2017 年 EPS 分别为 1.21、1.41 和 1.48 元,按照可比公司 2015 年动态估值,海通证券给予公司 2015 年 30~35x 动态 PE,二级市场合理价值区间应为 36.30~42.35 元。 杨晓春

蓝思科技今日上市

蓝思科技(300433)发布首次公开发行 A 股股份上市公告书,公司本次公开发行的 6736 万新股今日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

蓝思科技本次发行价格为 22.99 元/股,发行市盈率 22.98 倍,募集资金总额 15.49 亿元,扣除发行费用后募集资金净额为 15.06 亿元,投向中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目和大尺寸触控功能玻璃面板建设项目。

蓝思科技主要从事视窗防护玻璃的研发、生产和销售,主要产品是视窗防护玻璃。

兴业证券表示,公司主业清晰,募投项目进一步提升产能可给予公司 2015 年 20~25 倍 PE,上市后存在较大上涨空间。 杨晓春

股民热线:0551-62556617
E-mail:wq69535104@sina.com

2015年3月17日沪深指数

上证指数:
开盘:3469.60 最高:3504.12
最低:3459.69 收盘:3502.85
涨跌:53.54点 成交:6015亿元
上涨:712家 下跌:252家 平盘:97家

深成指:
开盘:12083.44 最高:12190.28
最低:12046.80 收盘:12169.52
涨跌:151.74点 成交:5157.9亿元
上涨:937家 下跌:487家 平盘:252家

上证指数日K线图



深成指日K线图



国元视点

沪指突破 3478 点 上行空间打开

周二沪指继续跳空高开震荡上行,在触及 2009 年高点 3478 点位置明显有压力,主动回撤积蓄动能,其后在运输、建筑、钢铁等一批蓝筹股的联动下,重新站上 3478 点,并挑战 3500 点整数关口。中小板、创业板指数则呈现强势高位震荡格局,至尾市,沪指收于 3502.85 点,创业板指数收于 2137.46 点。

二线蓝筹股发力。有消息称“一带一路”具体方案将于月底发布,方案将涉及铁路、公路、能源、信息、产业园区等总计几百项重大工程,受此影响,运输服务、工程机械、交通设施、建筑、钢铁等板块轮番上涨,招商轮船、山推股份、中国中冶、八一钢铁等 20 多个个股涨停。航天航空、电力、煤炭等板块盘中也有所上扬,二线蓝筹股的全线反弹,成为推动沪指突破 2009 年高点的主要动力。

沪指突破 3478 点,创七年以来新高,为未来进一步上行打开了空间。日 K 线五连阳之后,沪指距离各条中短期均线的乖离率较大,不排除有一个回归过程,意味着短期有回抽确认 3478 点突破有效性的可能。考虑到新股资金的解冻及新增资金的流入,股指回试空间相对有限。此次沪指突破,二线蓝筹功不可没,尤其是围绕“一带一路”的相关行业,“一带一路”是统领京津冀和长江经济带建设的长期战略,政策护航使得相关行业将长期受益,A 股相关板块经历了前期一段时间调整之后具备再度起航条件。

国元证券

国元证券
GUOYUAN SECURITIES

股民培训基地
服务专线: 62627033
www.gyzq.com.cn